

Z A P I S N I K

sa 68. sjednice Skupštine Energo d.o.o. Rijeka održane 31. svibnja 2023. godine. s početkom u 13.15h.

ČLANOVI SKUPŠTINE: Marko Filipović, gradonačelnik (predsjedavajući Skupštine),
Ivana Cvitan Polić (Općina Čavle)

OSTALI PRISUTNI: Maja Malnar, pročelnica OGU za komunalni sustav, Grad Rijeka,
Andrea Bakarčić, Viša savjetnica za pravne poslove, UO za
komunalni sustav i promet, Grad Rijeka
Marko Križanec, Direktor, Energo,

ZAPISNIČAR: Damir Nežnanović

D N E V N I R E D

1. Verifikacija zapisnika sa 67. Skupštine od 22. ožujka 2023. godine;
2. Donošenje Odluke o usvajanju izvještaja o radu Nadzornog odbora u 2022. godini i davanje razrješnice članovima Nadzornog odbora i Upravi Društva za poslovnu 2022. godinu; (*materijal za ovu točku dostavit će se naknadno*)
3. Prihvaćanje izvješća o poslovanju Društva u 2022. godini;
4. Prihvaćanje izvješća o obavljenoj reviziji poslovanja Društva za 2022. godinu;
5. Donošenje odluke o utvrđivanju rezultata poslovanja Društva za 2022. godinu;
6. Donošenje odluke o izboru Revizora za 2023. godinu;

Gradonačelnik otvara sjednicu, pozdravlja sve prisutne te prolazi kroz točke dnevnog reda.

Ad) 1.

Donosi se

O D L U K A

Verificira se zapisnik sa 67. sjednice Skupštine Društva održane 22. ožujka 2023. godine

Ad) 2.

Donosi se

O D L U K A

1. Usvaja se Izvještaj o radu Nadzornog odbora Društva za 2022. godinu.
2. Na temelju članka 441. stavak 1. točka 1. Zakona o trgovačkim društvima i članku 30. alineja d) Društvenog ugovora trgovačkog društva Energo d.o.o. Rijeka, daje se razrješnica članu Uprave i članovima Nadzornog odbora Društva za poslovnu 2022. godinu.

Ad) 3.

Donosi se

O D L U K A

Usvaja se Izvješće o poslovanju društva za 2022. godinu.

Ad) 4.

Donosi se

O D L U K A

Usvaja se Revizijsko izvješće o poslovanju društva za 2022. godinu.

Ad) 5.

Donosi se

O D L U K A

o utvrđivanju rezultata poslovanja za 2022 godinu.

Ad) 6.

Donosi se

O D L U K A

o izboru revizora društva Kulić i Sperk Revizija d.o.o. iz Zagreba.

Kraj sjednice u 13.42h

ZAPISNIČAR

Damir Nežnanović

PREDSJEDAVAJUĆI SKUPŠTINE

Marko Filipović, gradonačelnik